唐山市民族宗教事务局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市民族宗教事务局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公设备购置费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市民族工作专项经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.民族团结进步创建经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.民族宗教工作人员培训经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.民族宗教日常会议经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.宗教工作专项经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.宗教工作专项经费会议费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.宗教工作专项培训费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.宗教工作专项印刷费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.宗教团体业务费补助绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.基层宗教事务专项经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.少数民族地区补助经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.少数民族发展资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.省级少数民族地区补助费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好习近平总书记在中央民族工作会议和全国宗教工作会议上的重要讲话精神，认真落实党中央和省、市委关于民族宗教工作的决策部署，坚持以是否铸牢中华民族共同体意识和是否坚持我国宗教中国化方向作为衡量检验民族、宗教工作的标准，全力打造中国式现代化民族宗教工作场景，推进全市民族工作高质量发展。着力抓好10项重点工作：坚持把学习宣传贯彻党的二十大和中央民族工作会议精神作为首要政治任务，把践行“两个确立”的实效作为检验学习宣传和贯彻落实的标准；推动各民族共同走向社会主义现代化；认真落实省委统战部等七部门《关于落实各族群众互嵌式发展计划的实施方案》，协调联动市直有关部门创新推进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识；坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，并以此作为检验标准和效果，深入开展民族团结进步创建活动；组织好参加全省第十一届少数民族传统体育运动会训练和参赛各项工作；组织宗教界人士认真学习党的二十大精神，引导宗教界人士坚决拥护中国共产党的领导，坚决拥护社会主义制度，坚持我国宗教中国化方向；推动“创建和谐寺观教堂”活动，确保参与创建活动的场所达到30%的先进目标；加强机关党的建设，推动全面从严治党、党要管党工作取得新成效；完善机关内控制度，加强资金内部监督。

二、分项绩效目标

（一）完成现场办公活动工作

绩效目标：开展市政府赴东陵满族乡现场办公活动

绩效指标：举办1次现场会1次协调会

（二）做好参加全省少数民族传统体育运动会工作

绩效目标：组织参加河北省第十一届少数民族传统体育运动会

绩效指标：参赛8个以上比赛项目

（三）做好民族团结进步创建工作

绩效目标：铸牢中华民族共同体意识

绩效指标：民族团结宣传普及人数约75万人

（四）做好城市民族工作

绩效目标：促进各民族交往交流交融

绩效指标：开展民族工作社区数量10个

（五）做好宗教界思想引领工作

绩效目标：“爱党、爱国、爱社会主义”主题教育实践活动

绩效指标：组织教育培训4次，培训人数约300人

（六）做好宗教活动场所依法管理工作

绩效目标：推进“规章制度落实年”活动

绩效指标：开展活动3次

（七）做好宗教教职人员管理工作

绩效目标：培养后备人才队伍

绩效指标：培养宗教后备人才约50人

（八）做好双创四进活动工作

绩效目标：推进国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进场所

绩效指标：开展活动2次

三、工作保障措施

2023年，我们将以学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好习近平总书记在中央民族工作会议和全国宗教工作会议上的重要讲话精神，认真落实党中央和省、市委关于民族宗教工作的决策部署，坚持以是否铸牢中华民族共同体意识和是否坚持我国宗教中国化方向作为衡量检验民族、宗教工作的标准，全力打造中国式现代化民族宗教工作场景，推进全市民族工作高质量发展,着力抓好10项重点工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大和中央民族工作会议精神

坚持把学习宣传贯彻党的二十大和中央民族工作会议精神作为首要政治任务，把践行“两个确立”的实效作为检验学习宣传和贯彻落实的标准。一是深入学习领悟，做到带着问题学、联系实际学、融会贯通学，学出忠诚、学出担当、学出干劲，推动大会精神入脑入心、走深走实。尤其是领导干部要带头学习、当好表率做榜样。二是广泛开展宣传，制定宣传工作方案，及时准确将党的二十大精神特别是关于民族工作的新思想、新决策、新部署送到各族群众身边。三是抓好贯彻落实，结合唐山民族工作实际研究提出落实大会精神的具体措施，推动各项重点任务落实落细、落地见效。

（二）推动各民族共同走向社会主义现代化

一是持续推进市政府赴民族乡现场办公活动。认真总结2021年和2022年市政府赴遵化市汤泉乡、东陵乡现场办公活动的经验做法，谋划推动2023年市政府赴遵化市西下营乡现场办公活动，着力在深入调查研究、谋划发展项目、联系帮扶单位、推动政策资金落实上下功夫，确保市政府赴民族乡现场办公活动一年比一年好、各族群众认可度和满意度逐年提升的目标。二是积极推动民族乡村发展与全省“万企兴万村”行动对接，协调县市区将相对薄弱民族村积极并入“万企兴万村”行动，同时积极争取中央和省专项资金支持，着力提升民族乡村整体发展水平。三是加强对我市5个少数民族特需商品定点生产企业贷款贴息指导，落实好省民委定点企业贷款贴息管理办法实施细则，帮助企业用足、用好优惠政策做大做强，吸引更多群众就业创业。四是精心组织开展“送文化、送科技、送健康”三送系列活动，不断改善民生、凝聚人心，补齐民族乡村社会事业发展短板，缩小公共服务水平方面的差距，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感，让中华民族共同体牢不可破。

（三）推动各族群众互嵌式发展

认真落实省委统战部等七部门《关于落实各族群众互嵌式发展计划的实施方案》，协调联动市直有关部门创新推进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识。一是着力做好少数民族流动人口服务管理工作。健全完善由民族工作部门牵头，相关部门齐抓共管的少数民族流动人口服务管理协调机制，完善流出地和流入地“两头对接”机制，将少数民族流动人口纳入城市流动人口服务管理体系，按照在地化、市民化、均等化的要求帮助他们解决相关问题，坚决反对和纠正针对特定地区特定民族成员的拒载、拒住、过度检查等歧视性做法。二是合理照顾少数民族风俗习惯，强化清真食品管理联合执法、综合执法，坚决反对干涉不同民族公民间婚姻自由的行为，帮助少数民族流动人口更好更快融入当地生产生活。三是把互嵌式发展作为开展民族团结进步创建的重要内容，以“石榴花开”品牌建设为抓手，创新方式载体，扩大社会参与，形成品牌效应，引导社区（村）、企业创造各民族共居共学、共建共享、公事共乐的社会条件。

（四）深入开展民族团结进步创建活动

坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，并以此作为检验标准和效果，深入开展民族团结进步创建活动。一是持续推进民族团结进步创建“七进”活动，深入开展党的民族政策和法律法规宣传教育，不断增强各族群众国家意识、公民意识、法治意识，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。二是大力培树和打造民族团结进步示范区和示范单位，发挥示范引领作用。三是扎实开展“民族团结月”活动，在每年的九月份集中一个月时间在全市开展活动，将宣传教育与为群众办实事解难事相结合，确保效果。四是落实各族青少年交流计划，促进各族青少年相互理解尊重、相互包容欣赏、相互学习帮助，牢固树立中华民族共同体意识，积极投身中华民族共同体建设。

（五）组织好参加全省第十一届少数民族传统体育运动会训练和参赛各项工作。

（六）加强对宗教界思想教育引领。

组织宗教界人士认真学习党的二十大精神，引导宗教界人士坚决拥护中国共产党的领导，坚决拥护社会主义制度，坚持我国宗教中国化方向。采取宗教团体集中学习的工作举措抓好工作落实。深入开展“爱党、爱国、爱社会主义”主题教育实践活动，采取专家辅导、教育培训、专题活动的工作举措推动落实。

（七）继续开展“五个创建”活动。

推动“创建和谐寺观教堂”活动，确保参与创建活动的场所达到30%的先进目标。

（八）认真做好民族宗教领域维护稳定工作。

（九）加强机关党的建设，推动全面从严治党、党要管党工作取得新成效。

（十）完善机关内控制度，加强资金内部监督。

完善制度建设：落实集体领导、集体决策和“三重一大”等制度，加强少数民族发展资金、少数民族地区补助资金等项目资金的监管，不断完善制度。

加强支出管理:严格按预算编制资金支出计划及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展事前、事中、事后绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现并做好绩效自评工作。

做好绩效自评。按要求开展上年度本部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督、驻纪检组等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。定期组织培训培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化本部门财政资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010487N | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 设备购置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40%100 | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调台数 | 3台 | 3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备成本 | 0.9万元 | ≤0.9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作需要 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |

2.城市民族工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000RCJ100023 | | 项目名称 | 城市民族工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 少数民族流动人口服务管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.少数民族流动人口服务管理工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 2-3次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 2.25万元 | ≤2.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

3.民族团结进步创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D6N610002M | | 项目名称 | 民族团结进步创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 民族团结进步创建活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民族团结进步宣传 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片、宣传栏个数 | 拍摄宣传片、制作宣传栏4-5个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 15万元 | 15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

4.民族宗教工作人员培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D88B10002C | | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 0.84万元 | ≤0.84万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教干部学习率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

5.民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00E6F610002M | | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政 资金 | 3.25 | 其他资金 |  |
| 印刷学习资料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习资料本数 | 1000本 | ≥950本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资料成本 | 3.25万元 | ≤3.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

6.民族宗教日常会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X84T10002X | | 项目名称 | 民族宗教日常会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 2次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 1.91万元 | ≤1.91万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作计划完成率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

7.全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310279P | | 项目名称 | 全市应急指挥调度系统光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 全市应急指挥调度系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数 | 1 | 1根 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁成本 | 1.2万元 | 1.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常工作率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

8.宗教工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C04610002J | | 项目名称 | 宗教工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 宗教工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展对宗教界人士开展党的宗教政策法规和相关知识的学习、培训，努力打造一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教教职人员队伍，进一步引导宗教与社会主义社会相适应 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建和谐寺观教堂”试点培树工作 | 试点个数 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 试点成本 | 12.3万元 | ≤12.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

9.宗教工作专项经费会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00080J10002Q | | 项目名称 | 宗教工作专项经费会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 4次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 3.12万元 | ≤3.12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作部署率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

10.宗教工作专项培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000610002N | | 项目名称 | 宗教工作专项培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.75 | 其中：财政 资金 | 8.75 | 其他资金 |  |
| 培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宗教工作学习 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 4次 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 8.75万元 | ≤8.75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

11.宗教工作专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00886C10002N | | 项目名称 | 宗教工作专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.96 | 其中：财政 资金 | 1.96 | 其他资金 |  |
| 印刷学习资料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展对宗教界人士开展党的宗教政策法规和相关知识的学习、培训，努力打造一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教交职人员队伍，进一步引导宗教与社会主义社会相适应 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习资料 | 本数 | ≥500本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 1.96万元 | ≤1.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成比赛项目率 | 99% | ≥99% | 工作计划 |

12.宗教团体业务费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008TX6100026 | | 项目名称 | 宗教团体业务费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 市五大宗教团体开展活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宗教团体业务费主要用于组织宗教团体开展活动等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教团体开展活动次数 | 5次 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务费成本 | 10万元 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

13.基层宗教事务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001610002X | | 项目名称 | 基层宗教事务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 开展民族宗教工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 参加河北省第十一届少数民族传统体育运动会 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 参加少数民族传统体育运动项目数 | 8个 | ≥8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 200万元 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

14.少数民族地区补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N66710003J | | 项目名称 | 少数民族地区补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面等开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动全市少数民族群众参与经济社会发展的积极性，促进我市民族乡村经济又好又快发展。少数民族地区补助费主要用于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面等开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 5-7次 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 90万元 | ≤90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众民族团结意识人数 | 30万人 | ≥30万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族受益群众满意度 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

15.少数民族发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LPX110002H | | 项目名称 | 少数民族发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 改善全市民族乡村生产生活基础条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据《唐山市少数民族发展资金管理办法》，结合我市今年民族工作重点任务，初步拟定了2023年市财政100万元少数民族发展资金使用方向，支持4个以上民族村现代化建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改善民族村个数 | 4个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 100万元 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结、社会和谐稳定率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境综合整治民族村数量 | 4个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政策长期稳定率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施村群众满意率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |

16.省级少数民族地区补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007520100018 | | 项目名称 | 省级少数民族地区补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 开展现场办公、民族团结进步创建、开展民族文化体育科技活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展现场办公、民族团结进步创建、开展民族文化体育科技活动等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展省市到县乡现场办公次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 上级转移资金 | 19万元 | ≤19万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结、社会和谐稳定率 | 90% | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族服务对象满意度 | 90% | ≥90% | 工作安排 |